

Изменения в Правила Ведения Реестра_8.0

Старая редакция	Новая редакция
<p>5.2.4.1 Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким сотрудником</p>	<p>5.2.4.1 Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким сотрудником.</p> <p>Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І; • в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - для физических лиц и иностранных юридических лиц;
<p>5.2.4.1 Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • держателю реестра представлен документ или его копия, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована нотариально, должностным лицом консульских учреждений, должностным лицом местного самоуправления в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных. • заявление и (или) анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. • держателю реестра представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. 	<p>5.2.4.1 Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • держателю реестра представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована нотариально, должностным лицом консульских учреждений, должностным лицом местного самоуправления в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных. • заявление и (или) анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным частями 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. • держателю реестра представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. • держателю реестра представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных физического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом,

	имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.
5.10.5 Номер Лицевого счета наследника (наследников) может не содержаться в заявлении наследника (наследников), если к нему приложены заявление об открытии Лицевого счета и документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктами 5.1 - 5.2 настоящих Правил для открытия Лицевого счета (в случае, если они не предоставлялись Специализированному депозитарию ранее).	5.10.5 Номер Лицевого счета наследника (наследников) или пережившего супруга может не содержаться в заявлении наследника (наследников) или в заявлении пережившего супруга, если к нему приложены заявление об открытии Лицевого счета и документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктами 5.1 - 5.2 настоящих Правил для открытия Лицевого счета (в случае, если они не предоставлялись Специализированному депозитарию ранее).
5.10.9. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 5.16 настоящих Правил, Регистратор в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) вносит соответствующие записи по Лицевым счетам в Реестре владельцев инвестиционных паев.	5.10.9. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 5.16 настоящих Правил, Регистратор в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) или заявления пережившего супруга вносит соответствующие записи по Лицевым счетам в Реестре владельцев инвестиционных паев.
5.15.1 Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем увеличения количества инвестиционных паев на счетах в Реестре владельцев инвестиционных паев в соответствии с Коэффициентом дробления инвестиционных паев.	5.15.1 В случае дробления инвестиционных паев Регистратор должен внести по каждому лицевому счету и счету неучтенных лиц, на которых учтены данные инвестиционные паи, запись об их списании и записи о зачислении инвестиционных паев, образовавшихся в результате дробления списанных инвестиционных паев.
В распоряжении Управляющей компании Фонда о проведении дробления инвестиционных паев указываются: 1) полное наименование Управляющей компании; 2) полное или краткое название Фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится; 3) коэффициент дробления инвестиционных паев (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая); 4) дата проведения дробления.	В распоряжении Управляющей компании Фонда о проведении дробления инвестиционных паев указываются: 1) полное наименование Управляющей компании; 2) полное или краткое название Фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится; 3) регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом; 4) вид ценных бумаг; 5) коэффициент дробления инвестиционных паев; 6) дата проведения дробления.
Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, предусмотренная настоящим пунктом, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом Коэффициента дробления инвестиционных паев и без учета этого коэффициента	Не применимо
5.16.1 Основаниями для отказа в совершении операций в Реестре владельцев инвестиционных паев, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил, является: <ul style="list-style-type: none"> если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется 	5.16.1 Основаниями для отказа в совершении операций в Реестре владельцев инвестиционных паев, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил, является: <ul style="list-style-type: none"> если представленные документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года N 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
5.16.2 Помимо общих оснований для отказа в совершении операции в Реестре владельцев инвестиционных паев,	5.16.2 Помимо общих оснований для отказа в совершении операции в Реестре владельцев инвестиционных паев,

<p>указанных подпункте 5.16.1 настоящих Правил, основаниями для отказа в совершении операций в Реестре владельцев инвестиционных паев также является:</p> <p>Для операции открытия Лицевого счета, изменения Лицевого счета номинального держателя на Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или изменения Лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на Лицевой счет номинального держателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • непредставление документов, содержащих и (или) подтверждающих предусмотренные подпунктом 5.1.12 настоящих Правил сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается Лицевой счет (в случае открытия лицевого счета); • в представленной анкете Зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований пункта 4.5 настоящих Правил и при этом, в случае открытия Лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке; • если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с Действующим законодательством и настоящими Правилами должна в них содержаться; • если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета Зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета Управляющей компании или анкета Залогодержателя. • открытие Лицевого счета соответствующего вида, не предусмотренного Действующим законодательством (в случае открытия лицевого счета); • если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах; • если заявление об открытии Лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт Лицевой счет, или анкета Зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание. 	<p>указанных подпункте 5.16.1 настоящих Правил, основаниями для отказа в совершении операций в Реестре владельцев инвестиционных паев также является:</p> <p>Для операции открытия Лицевого счета, изменения Лицевого счета номинального держателя на Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или изменения Лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на Лицевой счет номинального держателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • непредставление документов, содержащих и (или) подтверждающих предусмотренные подпунктом 5.1.12 настоящих Правил сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается Лицевой счет (в случае открытия лицевого счета); • в представленной анкете Зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований пункта 4.5 настоящих Правил и при этом, в случае открытия Лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке; • если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с Действующим законодательством и настоящими Правилами должна в них содержаться; • если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета Зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета Управляющей компании или анкета Залогодержателя. • открытие Лицевого счета соответствующего вида, не предусмотренного Действующим законодательством (в случае открытия лицевого счета); • если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах; • если заявление об открытии Лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт Лицевой счет, или анкета Зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание. • если представленные документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года N 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
	Внесено поле в Приложение № 4

